

江苏悦达投资股份有限公司

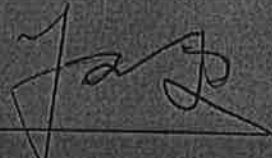
独立董事意见

本着勤勉尽职的原则，按照相关文件对独立董事职能的要求，现对公司《关于董事会秘书变更的议案》发表如下独立意见：

秦大刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将秦大刚先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。

独立董事：

朱元午



高波

滕晓梅

周华

2020年11月 日

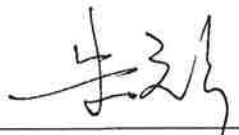
江苏悦达投资股份有限公司

独立董事意见

本着勤勉尽职的原则，按照相关文件对独立董事职能的要求，现对公司《关于董事会秘书变更的议案》发表如下独立意见：

秦大刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将秦大刚先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。

独立董事：



朱元午



高波



滕晓梅



周华

2020 年 11 月 日

江苏悦达投资股份有限公司

独立董事意见

本着勤勉尽职的原则，按照相关文件对独立董事职能的要求，现对公司《关于董事会秘书变更的议案》发表如下独立意见：

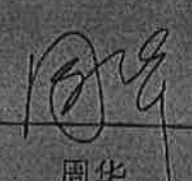
秦大刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将秦大刚先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。

独立董事：

朱元午

高波

滕晓梅



周华

2020年11月 日

江苏悦达投资股份有限公司

独立董事意见

本着勤勉尽职的原则，按照相关文件对独立董事职能的要求，现对公司《关于董事会秘书变更的议案》发表如下独立意见：

秦大刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将秦大刚先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。

独立董事：

朱元午

高波



滕晓梅

周华

2020年11月 日



扫描全能王 创建